

令和2年度
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人
坂城町社会福祉協議会

拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	頁	サービス区分	頁
社会福祉事業	合算表	3		
	1 地域福祉活動拠点事業区分	10	(1) 法人運営事業	22
			(2) 企画・広報事業	26
			(3) 地域福祉事業	27
			(4) 心配ごと相談事業	30
			(5) 介護予防地域支援受託事業	31
			(6) 訪問指導受託事業	33
			(7) 在宅介護支援センター事業	34
			(8) 老人福祉センター事業	36
			(9) 共同募金配分金事業	38
	2 障がい福祉事業拠点区分	15	(10) 地域活動支援センター事業	40
			(11) 障がい者自立支援給付事業	43
			(12) 障がい者相談支援事業	45
			(13) 障がい者訪問入浴介護事業	46
	3 介護保険事業拠点区分	18	(14) 居宅介護支援事業	47
			(15) 訪問介護事業	49
			(16) 訪問入浴介護事業	51
(17) 通所介護事業			53	

社会福祉事業

資金収支予算書

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,782	4,809	△27
会費収入	4,782	4,809	△27
一般会費収入	3,174	3,179	△5
特別会費収入	257	268	△11
賛助会費収入	1,351	1,362	△11
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	19,743	7,896	11,847
国・県補助金収入	770	662	108
国・県補助金収入	770	662	108
市区町村補助金収入	16,280	4,230	12,000
事務費補助金収入	16,000	4,000	12,000
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
共同募金配分金収入	2,693	2,954	△261
一般募金配分金収入	2,693	2,954	△261
受託金収入	47,874	42,377	5,497
市区町村受託金収入	47,183	39,884	7,299
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
老人福祉センター受託金収入	7,600	7,500	100
地域活動支援センター事業受託金収入	13,600	13,500	100
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	274	△1
成年後見支援センター受託金収入	1,800	0	1,800
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	1,800	300
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	0	5,000
県社協受託金収入	691	693	△2
生活福祉資金貸付事業受託金収入	286	296	△10
日常生活自立支援事業受託金収入	405	302	103
生活困窮者自立支援受託金収入	0	95	△95
その他の受託金収入	0	1,800	△1,800
その他の受託金収入	0	1,800	△1,800
貸付事業収入	50	9	41
償還金収入	50	9	41
生活資金償還金収入	50	9	41
事業収入	368	297	71
利用料収入	368	297	71
利用料収入	368	297	71
介護保険事業収入	101,896	98,224	3,672
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,744	37,164	3,580
介護報酬収入	32,274	30,468	1,806
介護予防報酬収入	8,470	6,696	1,774
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,407	4,249	158

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,396	3,385	11
介護予防負担金収入(一般)	891	744	147
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,144	17,280	864
介護報酬収入	18,144	17,280	864
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,980	1,920	60
介護負担金収入(一般)	1,980	1,920	60
居宅介護支援介護料収入	29,342	30,365	△1,023
居宅介護支援介護料収入	27,988	29,011	△1,023
介護予防支援介護料収入	1,354	1,354	0
利用者等利用料収入	2,901	3,171	△270
食費収入(一般)	1,134	1,034	100
その他の利用料収入	1,767	2,137	△370
その他の事業収入	4,378	4,075	303
受託事業収入	2,038	2,143	△105
たすけあいサービス事業収入	2,340	1,932	408
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	6,970	7,173	△203
自立支援給付費収入	6,656	5,923	733
介護給付費収入	4,908	4,908	0
計画相談支援給付費収入	1,748	1,015	733
その他の事業収入	314	1,250	△936
受託事業収入	314	1,250	△936
受取利息配当金収入	8	8	0
受取利息配当金収入	8	8	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	325	13,604	△13,279
雑収入	325	13,604	△13,279
退職給付引当資産差益	0	13,293	△13,293
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	13,293	△13,293
雑収入	325	311	14
事業活動収入計(1)	182,518	174,899	7,619
人件費支出	158,582	185,013	△26,431
役員報酬支出	860	907	△47
役員報酬支出	860	907	△47
職員給料支出	72,981	71,154	1,827
職員俸給支出	61,877	59,525	2,352

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員諸手当支出	11,104	11,629	△525
職員賞与支出	24,592	22,152	2,440
職員賞与支出	24,592	22,152	2,440
非常勤職員給与支出	40,358	42,840	△2,482
非常勤職員給与支出	40,358	42,840	△2,482
退職給付支出	0	29,770	△29,770
退職手当積立基金一時金支出	0	29,770	△29,770
法定福利費支出	19,791	18,190	1,601
法定福利費支出	19,791	18,190	1,601
事業費支出	23,877	24,401	△524
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	2,075	2,026	49
水道光熱費支出	2,075	2,026	49
燃料費支出	2,760	3,178	△418
燃料費支出	1,051	1,428	△377
車輛燃料費支出	1,709	1,750	△41
消耗器具備品費支出	2,383	2,414	△31
消耗器具備品費支出	2,383	2,414	△31
保険料支出	1,171	1,127	44
損害保険料支出	1,171	1,127	44
賃借料支出	3,267	3,271	△4
賃借料支出	3,267	3,271	△4
車輛費支出	963	955	8
車輛費支出	963	955	8
旅費交通費支出	410	402	8
役職員等旅費支出	139	145	△6
委員等旅費支出	271	257	14
諸謝金支出	1,418	1,422	△4
諸謝金支出	1,418	1,422	△4
修繕費支出	404	461	△57
修繕費支出	404	461	△57
通信運搬費支出	1,134	1,071	63
通信運搬費支出	1,134	1,071	63
会議費支出	707	879	△172
会議費支出	707	879	△172
広報費支出	612	558	54
広報費支出	612	558	54
業務委託費支出	2,400	2,521	△121
業務委託費支出	2,400	2,521	△121
手数料支出	823	688	135
手数料支出	823	688	135
租税公課支出	333	350	△17
租税公課支出	333	350	△17

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

社会福祉

勘定科目	本年度	前年度	比較
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
原材料費支出	54	30	24
原材料費支出	54	30	24
活動助成費支出	1,555	1,629	△74
活動助成費支出	1,555	1,629	△74
報償費支出	22	22	0
報償費支出	22	22	0
扶助費支出	226	252	△26
扶助費支出	226	252	△26
雑支出	15	0	15
雑支出	15	0	15
事務費支出	4,291	4,482	△191
福利厚生費支出	1,017	1,016	1
福利厚生費支出	1,017	1,016	1
旅費交通費支出	43	67	△24
旅費交通費支出	43	67	△24
研修研究費支出	213	231	△18
研修研究費支出	213	231	△18
事務消耗品費支出	50	50	0
事務消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	53	50	3
印刷製本費支出	53	50	3
燃料費支出	108	116	△8
車輛燃料費支出	108	116	△8
修繕費支出	50	60	△10
修繕費支出	50	60	△10
通信運搬費支出	16	25	△9
通信運搬費支出	16	25	△9
会議費支出	29	29	0
会議費支出	29	29	0
業務委託費支出	1,493	1,613	△120
業務委託費支出	1,493	1,613	△120
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	327	323	4
保険料支出	327	323	4
賃借料支出	153	165	△12
賃借料支出	153	165	△12
車輛費支出	90	94	△4
車輛費支出	90	94	△4
租税公課支出	39	13	26
租税公課支出	39	13	26
渉外費支出	25	35	△10
渉外費支出	25	35	△10
諸会費支出	221	221	0

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸会費支出	221	221	0
報償費支出	23	27	△4
報償費支出	23	27	△4
雑支出	246	252	△6
退職手当積立基金等事務費支出	245	251	△6
雑支出	1	1	0
授産事業支出	684	680	4
授産事業支出	684	680	4
貸付事業支出	120	120	0
貸付金支出	120	120	0
生活資金貸付金支出	120	120	0
助成金支出	384	385	△1
助成金支出	384	385	△1
支部活動費助成金支出	344	345	△1
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	0	315	△315
雑支出	0	315	△315
退職給付引当資産差損	0	315	△315
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	315	△315
事業活動支出計(2)	187,938	215,396	△27,458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,420	△40,497	35,077
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,570	△1,570
その他の固定資産取得支出	0	1,570	△1,570
車輛運搬具取得支出	0	1,570	△1,570
施設整備等支出計(5)	0	1,570	△1,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,570	1,570
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	5,286	12,915	△7,629
積立資産取崩収入	5,286	12,915	△7,629
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	5,000	8,700	△3,700
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	65	△37
地域福祉推進プロジェクト外積立資産取崩収入	108	4,000	△3,892
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
拠点区分間繰入金収入	14,000	30,602	△16,602
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	1,237	△1,237
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	1,237	△1,237
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	780	10,454	△9,674
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	545	535	10
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収入	235	9,919	△9,684
介護保険事業拠点区分繰入金収入	13,220	18,911	△5,691
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,204	4,555	△3,351
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	10,902	13,425	△2,523
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	296	288	8
通所介護事業拠点区分繰入金収入	818	643	175

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金収入	3,818	7,920	△4,102
サービス区分間繰入金収入	3,818	7,920	△4,102
法人運営事業サービス区分繰入金収入	136	4,065	△3,929
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,168	1,164	4
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	301	262	39
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	356	349	7
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	389	380	9
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金収入	1,468	0	1,468
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,700	△1,700
その他の活動による収入	0	16,791	△16,791
退職給付引当資産返還金収入	0	16,791	△16,791
退職手当積立基金返還金収入	0	16,791	△16,791
その他の活動収入計(7)	23,104	68,228	△45,124
積立資産支出	4	304	△300
積立資産支出	4	304	△300
備品等購入積立資産支出	0	300	△300
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト外積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	14,000	30,602	△16,602
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	14,000	29,365	△15,365
法人運営事業拠点区分繰入金支出	13,715	13,142	573
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	285	14,500	△14,215
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	1,723	△1,723
障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	0	1,237	△1,237
地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	0	1,237	△1,237
サービス区分間繰入金支出	3,818	7,920	△4,102
サービス区分間繰入金支出	3,818	7,920	△4,102
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,214	2,155	59
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	136	4,065	△3,929
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,468	0	1,468
通所介護事業サービス区分繰入金支出	0	1,700	△1,700
その他の活動による支出	6,062	5,850	212
退職給付引当資産支出	6,062	5,838	224
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	6,062	5,838	224
リサイクル料金預け金支出	0	12	△12
その他の活動支出計(8)	23,884	44,676	△20,792
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780	23,552	△24,332
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,200	△18,515	12,315
前期末支払資金残高(12)	20,000	31,000	△11,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,800	12,485	1,315

拠点区分

資金収支予算書

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,782	4,809	△27
会費収入	4,782	4,809	△27
一般会費収入	3,174	3,179	△5
特別会費収入	257	268	△11
賛助会費収入	1,351	1,362	△11
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	19,743	7,896	11,847
国・県補助金収入	770	662	108
国・県補助金収入	770	662	108
市区町村補助金収入	16,280	4,280	12,000
事務費補助金収入	16,000	4,000	12,000
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
共同募金配分金収入	2,693	2,954	△261
一般募金配分金収入	2,693	2,954	△261
受託金収入	34,274	28,877	5,397
市区町村受託金収入	33,583	26,384	7,199
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
老人福祉センター受託金収入	7,600	7,500	100
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	274	△1
成年後見支援センター受託金収入	1,800	0	1,800
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	1,800	300
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	0	5,000
県社協受託金収入	691	693	△2
生活福祉資金貸付事業受託金収入	286	296	△10
日常生活自立支援事業受託金収入	405	302	103
生活困窮者自立支援受託金収入	0	95	△95
その他の受託金収入	0	1,800	△1,800
その他の受託金収入	0	1,800	△1,800
貸付事業収入	50	9	41
償還金収入	50	9	41
生活資金償還金収入	50	9	41
事業収入	368	297	71
利用料収入	368	297	71
利用料収入	368	297	71
介護保険事業収入	3,431	3,641	△210
利用者等利用料収入	1,647	1,897	△250
その他の利用料収入	1,647	1,897	△250
その他の事業収入	1,784	1,744	40
受託事業収入	1,784	1,744	40
受取利息配当金収入	4	4	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	277	13,556	△13,279
雑収入	277	13,556	△13,279
退職給付引当資産差益	0	13,293	△13,293
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	13,293	△13,293
雑収入	277	263	14
事業活動収入計(1)	62,931	59,091	3,840
人件費支出	53,347	83,548	△30,201
役員報酬支出	860	907	△47
役員報酬支出	860	907	△47
職員給料支出	28,346	29,080	△734
職員俸給支出	23,645	24,338	△693
職員諸手当支出	4,701	4,742	△41
職員賞与支出	9,850	9,507	343
職員賞与支出	9,850	9,507	343
非常勤職員給与支出	7,005	7,555	△550
非常勤職員給与支出	7,005	7,555	△550
退職給付支出	0	29,770	△29,770
退職手当積立基金一時金支出	0	29,770	△29,770
法定福利費支出	7,286	6,729	557
法定福利費支出	7,286	6,729	557
事業費支出	13,931	14,481	△550
水道光熱費支出	1,147	1,056	91
水道光熱費支出	1,147	1,056	91
燃料費支出	1,275	1,588	△313
燃料費支出	714	1,059	△345
車輛燃料費支出	561	529	32
消耗器具備品費支出	1,505	1,500	5
消耗器具備品費支出	1,505	1,500	5
保険料支出	425	510	△85
損害保険料支出	425	510	△85
賃借料支出	952	902	50
賃借料支出	952	902	50
車輛費支出	234	387	△153
車輛費支出	234	387	△153
旅費交通費支出	281	269	12
役職員等旅費支出	10	12	△2
委員等旅費支出	271	257	14
諸謝金支出	1,302	1,306	△4
諸謝金支出	1,302	1,306	△4
修繕費支出	159	179	△20
修繕費支出	159	179	△20

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
通信運搬費支出	929	845	84
通信運搬費支出	929	845	84
会議費支出	562	733	△171
会議費支出	562	733	△171
広報費支出	612	558	54
広報費支出	612	558	54
業務委託費支出	2,086	2,138	△52
業務委託費支出	2,086	2,138	△52
手数料支出	529	409	120
手数料支出	529	409	120
租税公課支出	61	168	△107
租税公課支出	61	168	△107
原材料費支出	54	30	24
原材料費支出	54	30	24
活動助成費支出	1,555	1,629	△74
活動助成費支出	1,555	1,629	△74
報償費支出	22	22	0
報償費支出	22	22	0
扶助費支出	226	252	△26
扶助費支出	226	252	△26
雑支出	15	0	15
雑支出	15	0	15
事務費支出	3,220	3,385	△165
福利厚生費支出	247	240	7
福利厚生費支出	247	240	7
旅費交通費支出	43	67	△24
旅費交通費支出	43	67	△24
研修研究費支出	90	86	4
研修研究費支出	90	86	4
事務消耗品費支出	50	50	0
事務消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	53	50	3
印刷製本費支出	53	50	3
燃料費支出	108	116	△8
車輛燃料費支出	108	116	△8
修繕費支出	50	60	△10
修繕費支出	50	60	△10
通信運搬費支出	16	25	△9
通信運搬費支出	16	25	△9
会議費支出	29	29	0
会議費支出	29	29	0
業務委託費支出	1,493	1,613	△120
業務委託費支出	1,493	1,613	△120
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	327	323	4

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

地域福祉活動

勘定科目	本年度	前年度	比較
保険料支出	327	323	4
賃借料支出	153	165	△12
賃借料支出	153	165	△12
車両費支出	90	94	△4
車両費支出	90	94	△4
租税公課支出	39	13	26
租税公課支出	39	13	26
渉外費支出	20	30	△10
渉外費支出	20	30	△10
諸会費支出	200	200	0
諸会費支出	200	200	0
報償費支出	23	27	△4
報償費支出	23	27	△4
雑支出	94	102	△8
退職手当積立基金等事務費支出	94	102	△8
貸付事業支出	120	120	0
貸付金支出	120	120	0
生活資金貸付金支出	120	120	0
助成金支出	384	385	△1
助成金支出	384	385	△1
支部活動費助成金支出	344	345	△1
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	0	315	△315
雑支出	0	315	△315
退職給付引当資産差損	0	315	△315
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	315	△315
事業活動支出計(2)	71,002	102,234	△31,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,071	△43,143	35,072
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	136	4,065	△3,929
積立資産取崩収入	136	4,065	△3,929
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	65	△37
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	108	4,000	△3,892
拠点区分間繰入金収入	14,000	29,365	△15,365
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	780	10,454	△9,674
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	545	535	10
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	235	9,919	△9,684
介護保険事業拠点区分繰入金収入	13,220	18,911	△5,691
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,204	4,555	△3,351
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	10,902	13,425	△2,523
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	296	288	8
通所介護事業拠点区分繰入金収入	818	643	175

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金収入	2,350	6,220	△3,870
サービス区分間繰入金収入	2,350	6,220	△3,870
法人運営事業サービス区分繰入金収入	136	4,065	△3,929
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,168	1,164	4
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	301	262	39
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	356	349	7
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	389	380	9
その他の活動による収入	0	16,791	△16,791
退職給付引当資産返還金収入	0	16,791	△16,791
退職手当積立基金返還金収入	0	16,791	△16,791
その他の活動収入計(7)	16,486	56,441	△39,955
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,237	△1,237
障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	0	1,237	△1,237
地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	0	1,237	△1,237
サービス区分間繰入金支出	2,350	6,220	△3,870
サービス区分間繰入金支出	2,350	6,220	△3,870
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,214	2,155	59
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	136	4,065	△3,929
その他の活動による支出	6,062	5,838	224
退職給付引当資産支出	6,062	5,838	224
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	6,062	5,838	224
その他の活動支出計(8)	8,415	13,298	△4,883
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,071	43,143	△35,072
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

障がい福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,600	13,500	100
市区町村受託金収入	13,600	13,500	100
地域活動支援センター事業受託金収入	13,600	13,500	100
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	6,970	7,173	△203
自立支援給付費収入	6,656	5,923	733
介護給付費収入	4,908	4,908	0
計画相談支援給付費収入	1,748	1,015	733
その他の事業収入	314	1,250	△936
受託事業収入	314	1,250	△936
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
事業活動収入計(1)	21,119	21,222	△103
人件費支出	19,698	19,337	361
職員給料支出	9,079	8,902	177
職員俸給支出	7,801	7,624	177
職員諸手当支出	1,278	1,278	0
職員賞与支出	2,704	2,379	325
職員賞与支出	2,704	2,379	325
非常勤職員給与支出	5,794	6,115	△321
非常勤職員給与支出	5,794	6,115	△321
法定福利費支出	2,121	1,941	180
法定福利費支出	2,121	1,941	180
事業費支出	2,089	2,186	△97
水道光熱費支出	466	508	△42
水道光熱費支出	466	508	△42
燃料費支出	299	330	△31
燃料費支出	119	127	△8
車輛燃料費支出	180	203	△23
消耗器具備品費支出	263	280	△17
消耗器具備品費支出	263	280	△17
保険料支出	131	123	8
損害保険料支出	131	123	8
賃借料支出	247	280	△33
賃借料支出	247	280	△33
車輛費支出	112	131	△19
車輛費支出	112	131	△19
旅費交通費支出	53	53	0
役職員等旅費支出	53	53	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	35	35	0
修繕費支出	35	35	0
通信運搬費支出	88	92	△4
通信運搬費支出	88	92	△4
会議費支出	123	123	0
会議費支出	123	123	0
業務委託費支出	21	20	1
業務委託費支出	21	20	1
手数料支出	126	125	1
手数料支出	126	125	1
租税公課支出	54	15	39
租税公課支出	54	15	39
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
事務費支出	382	391	△9
福利厚生費支出	278	277	1
福利厚生費支出	278	277	1
研修研究費支出	55	65	△10
研修研究費支出	55	65	△10
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	11	11	0
諸会費支出	11	11	0
雑支出	33	33	0
退職手当積立基金等事務費支出	33	33	0
授産事業支出	684	680	4
授産事業支出	684	680	4
事業活動支出計(2)	22,853	22,594	259
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,734	△1,372	△362
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,237	△1,237
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	1,237	△1,237
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	1,237	△1,237
サービス区分間繰入金収入	1,468	0	1,468
サービス区分間繰入金収入	1,468	0	1,468
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金	1,468	0	1,468
その他の活動収入計(7)	1,618	1,387	231

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

障がい福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	780	10,454	△9,674
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	780	10,454	△9,674
法人運営事業拠点区分繰入金支出	780	10,454	△9,674
サービス区分間繰入金支出	1,468	0	1,468
サービス区分間繰入金支出	1,468	0	1,468
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,468	0	1,468
その他の活動支出計(8)	2,249	10,455	△8,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631	△9,068	8,437
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,365	△10,440	8,075
前期末支払資金残高(12)	4,000	12,000	△8,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,635	1,560	75

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	98,465	94,583	3,882
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,744	37,164	3,580
介護報酬収入	32,274	30,468	1,806
介護予防報酬収入	8,470	6,696	1,774
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,407	4,249	158
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,396	3,385	11
介護予防負担金収入(一般)	891	744	147
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,144	17,280	864
介護報酬収入	18,144	17,280	864
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,980	1,920	60
介護負担金収入(一般)	1,980	1,920	60
居宅介護支援介護料収入	29,342	30,365	△1,023
居宅介護支援介護料収入	27,988	29,011	△1,023
介護予防支援介護料収入	1,354	1,354	0
利用者等利用料収入	1,254	1,274	△20
食費収入(一般)	1,134	1,034	100
その他の利用料収入	120	240	△120
その他の事業収入	2,594	2,331	263
受託事業収入	254	399	△145
たすけあいサービス事業収入	2,340	1,932	408
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	3	3	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
事業活動収入計(1)	98,468	94,586	3,882
人件費支出	85,537	82,128	3,409
職員給料支出	35,556	33,172	2,384
職員俸給支出	30,431	27,563	2,868
職員諸手当支出	5,125	5,609	△484
職員賞与支出	12,038	10,266	1,772
職員賞与支出	12,038	10,266	1,772
非常勤職員給与支出	27,559	29,170	△1,611
非常勤職員給与支出	27,559	29,170	△1,611
法定福利費支出	10,384	9,520	864
法定福利費支出	10,384	9,520	864
事業費支出	7,857	7,734	123
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	462	462	0
水道光熱費支出	462	462	0
燃料費支出	1,186	1,260	△74

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

介護保険事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
燃料費支出	218	242	△24
車輛燃料費支出	968	1,018	△50
消耗器具備品費支出	615	634	△19
消耗器具備品費支出	615	634	△19
保険料支出	615	494	121
損害保険料支出	615	494	121
賃借料支出	2,068	2,089	△21
賃借料支出	2,068	2,089	△21
車輛費支出	617	437	180
車輛費支出	617	437	180
旅費交通費支出	76	80	△4
役職員等旅費支出	76	80	△4
諸謝金支出	50	50	0
諸謝金支出	50	50	0
修繕費支出	210	247	△37
修繕費支出	210	247	△37
通信運搬費支出	117	134	△17
通信運搬費支出	117	134	△17
会議費支出	22	23	△1
会議費支出	22	23	△1
業務委託費支出	293	363	△70
業務委託費支出	293	363	△70
手数料支出	168	154	14
手数料支出	168	154	14
租税公課支出	218	167	51
租税公課支出	218	167	51
事務費支出	689	706	△17
福利厚生費支出	492	499	△7
福利厚生費支出	492	499	△7
研修研究費支出	68	80	△12
研修研究費支出	68	80	△12
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	119	117	2
退職手当積立基金等事務費支出	118	116	2
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	94,083	90,568	3,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,385	4,018	367
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,570	△1,570
その他の固定資産取得支出	0	1,570	△1,570
車輛運搬具取得支出	0	1,570	△1,570
施設整備等支出計(5)	0	1,570	△1,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,570	1,570
【その他の活動による収支】			

拠点区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
積立資産取崩収入	5,000	8,700	△3,700
積立資産取崩収入	5,000	8,700	△3,700
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	5,000	8,700	△3,700
サービス区分間繰入金収入	0	1,700	△1,700
サービス区分間繰入金収入	0	1,700	△1,700
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,700	△1,700
その他の活動収入計(7)	5,000	10,400	△5,400
積立資産支出	0	300	△300
積立資産支出	0	300	△300
備品等購入積立資産支出	0	300	△300
拠点区分間繰入金支出	13,220	18,911	△5,691
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	13,220	18,911	△5,691
法人運営事業拠点区分繰入金支出	12,935	2,688	10,247
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	285	14,500	△14,215
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	1,723	△1,723
サービス区分間繰入金支出	0	1,700	△1,700
サービス区分間繰入金支出	0	1,700	△1,700
通所介護事業サービス区分繰入金支出	0	1,700	△1,700
その他の活動による支出	0	12	△12
リサイクル料金預け金支出	0	12	△12
その他の活動支出計(8)	13,220	20,923	△7,703
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,220	△10,523	2,303
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,835	△8,075	4,240
前期末支払資金残高(12)	16,000	19,000	△3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,165	10,925	1,240

サービス区分

資金収支予算書

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	1,321	1,185	136
会費収入	1,321	1,185	136
一般会費収入	384	385	△1
賛助会費収入	937	800	137
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	5,000	0	5,000
市区町村補助金収入	5,000	0	5,000
事務費補助金収入	5,000	0	5,000
受託金収入	286	296	△10
県社協受託金収入	286	296	△10
生活福祉資金貸付事業受託金収入	286	296	△10
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ホフテイフ基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	151	13,444	△13,293
雑収入	151	13,444	△13,293
退職給付引当資産差益	0	13,293	△13,293
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	13,293	△13,293
雑収入	151	151	0
事業活動収入計(1)	6,764	14,931	△8,167
人件費支出	11,713	37,408	△25,695
役員報酬支出	860	907	△47
役員報酬支出	860	907	△47
職員給料支出	4,686	2,798	1,888
職員俸給支出	4,480	2,610	1,870
職員諸手当支出	206	188	18
職員賞与支出	1,320	962	358
職員賞与支出	1,320	962	358
非常勤職員給与支出	3,684	2,093	1,591
非常勤職員給与支出	3,684	2,093	1,591
退職給付支出	0	29,770	△29,770
退職手当積立基金一時金支出	0	29,770	△29,770
法定福利費支出	1,163	878	285
法定福利費支出	1,163	878	285
事業費支出	136	146	△10
消耗器具備品費支出	6	6	0
消耗器具備品費支出	6	6	0
通信運搬費支出	19	26	△7
通信運搬費支出	19	26	△7
手数料支出	111	114	△3

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	111	114	△3
事務費支出	2,765	2,924	△159
福利厚生費支出	32	27	5
福利厚生費支出	32	27	5
旅費交通費支出	41	65	△24
旅費交通費支出	41	65	△24
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
事務消耗品費支出	50	50	0
事務消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	53	50	3
印刷製本費支出	53	50	3
燃料費支出	108	116	△8
車輛燃料費支出	108	116	△8
修繕費支出	50	60	△10
修繕費支出	50	60	△10
通信運搬費支出	16	25	△9
通信運搬費支出	16	25	△9
会議費支出	29	29	0
会議費支出	29	29	0
業務委託費支出	1,493	1,613	△120
業務委託費支出	1,493	1,613	△120
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	327	323	4
保険料支出	327	323	4
賃借料支出	153	165	△12
賃借料支出	153	165	△12
車輛費支出	90	94	△4
車輛費支出	90	94	△4
租税公課支出	39	13	26
租税公課支出	39	13	26
渉外費支出	20	30	△10
渉外費支出	20	30	△10
諸会費支出	122	122	0
諸会費支出	122	122	0
報償費支出	23	27	△4
報償費支出	23	27	△4
雑支出	14	10	4
退職手当積立基金等事務費支出	14	10	4
助成金支出	384	385	△1
助成金支出	384	385	△1
支部活動費助成金支出	344	345	△1
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	0	315	△315
雑支出	0	315	△315

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職給付引当資産差損	0	315	△315
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	315	△315
事業活動支出計(2)	14,998	41,178	△26,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,234	△26,247	18,013
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	136	4,065	△3,929
積立資産取崩収入	136	4,065	△3,929
ボランティア基金積立資産取崩収入	28	65	△37
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	108	4,000	△3,892
拠点区分間繰入金収入	12,085	13,142	△1,057
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	780	10,454	△9,674
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	545	535	10
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収入	235	9,919	△9,684
介護保険事業拠点区分繰入金収入	11,305	2,688	8,617
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,204	1,173	31
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	9,272	702	8,570
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	296	288	8
通所介護事業拠点区分繰入金収入	533	525	8
サービス区分間繰入金収入	2,214	2,155	59
サービス区分間繰入金収入	2,214	2,155	59
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,168	1,164	4
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	301	262	39
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	356	349	7
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	389	380	9
その他の活動による収入	0	16,791	△16,791
退職給付引当資産返還金収入	0	16,791	△16,791
退職手当積立基金返還金収入	0	16,791	△16,791
その他の活動収入計(7)	14,435	36,153	△21,718
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
サービス区分間繰入金支出	136	4,065	△3,929
サービス区分間繰入金支出	136	4,065	△3,929
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	136	4,065	△3,929
その他の活動による支出	6,062	5,838	224
退職給付引当資産支出	6,062	5,838	224
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	6,062	5,838	224
その他の活動支出計(8)	6,201	9,906	△3,705
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,234	26,247	△18,013
予備費(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

法人運営事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

企画・広報事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	477	423	54
会費収入	477	423	54
一般会費収入	477	423	54
事業活動収入計(1)	477	423	54
事業費支出	477	423	54
消耗器具備品費支出	5	5	0
消耗器具備品費支出	5	5	0
賃借料支出	72	72	0
賃借料支出	72	72	0
通信運搬費支出	36	28	8
通信運搬費支出	36	28	8
広報費支出	315	269	46
広報費支出	315	269	46
業務委託費支出	49	49	0
業務委託費支出	49	49	0
事業活動支出計(2)	477	423	54
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	2,311	2,510	△199
会費収入	2,311	2,510	△199
一般会費収入	1,640	1,680	△40
特別会費収入	257	268	△11
賛助会費収入	414	562	△148
経常経費補助金収入	11,770	4,662	7,108
国・県補助金収入	770	662	108
国・県補助金収入	770	662	108
市区町村補助金収入	11,000	4,000	7,000
事務費補助金収入	11,000	4,000	7,000
受託金収入	7,478	2,471	5,007
市区町村受託金収入	7,073	274	6,799
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	273	274	△1
成年後見支援センター受託金収入	1,800	0	1,800
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000	0	5,000
県社協受託金収入	405	397	8
日常生活自立支援事業受託金収入	405	302	103
生活困窮者自立支援受託金収入	0	95	△95
その他の受託金収入	0	1,800	△1,800
その他の受託金収入	0	1,800	△1,800
貸付事業収入	50	9	41
償還金収入	50	9	41
生活資金償還金収入	50	9	41
事業収入	368	297	71
利用料収入	368	297	71
利用料収入	368	297	71
事業活動収入計(1)	21,977	9,949	12,028
人件費支出	19,002	24,079	△5,077
職員給料支出	11,293	16,200	△4,907
職員俸給支出	9,132	14,196	△5,064
職員諸手当支出	2,161	2,004	157
職員賞与支出	4,557	4,865	△308
職員賞与支出	4,557	4,865	△308
非常勤職員給与支出	48	18	30
非常勤職員給与支出	48	18	30
法定福利費支出	3,104	2,996	108
法定福利費支出	3,104	2,996	108
事業費支出	1,972	1,729	243
水道光熱費支出	59	10	49
水道光熱費支出	59	10	49
燃料費支出	124	122	2
燃料費支出	10	15	△5
車両燃料費支出	114	107	7
消耗器具備品費支出	312	234	78
消耗器具備品費支出	312	234	78

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
保険料支出	59	99	△40
損害保険料支出	59	99	△40
賃借料支出	229	205	24
賃借料支出	229	205	24
車輛費支出	32	113	△81
車輛費支出	32	113	△81
旅費交通費支出	89	77	12
役職員等旅費支出	5	7	△2
委員等旅費支出	84	70	14
諸謝金支出	562	535	27
諸謝金支出	562	535	27
修繕費支出	45	65	△20
修繕費支出	45	65	△20
通信運搬費支出	97	107	△10
通信運搬費支出	97	107	△10
会議費支出	21	13	8
会議費支出	21	13	8
業務委託費支出	71	64	7
業務委託費支出	71	64	7
手数料支出	257	70	187
手数料支出	257	70	187
租税公課支出	0	15	△15
租税公課支出	0	15	△15
雑支出	15	0	15
雑支出	15	0	15
事務費支出	136	185	△49
福利厚生費支出	49	65	△16
福利厚生費支出	49	65	△16
旅費交通費支出	2	2	0
旅費交通費支出	2	2	0
研修研究費支出	25	31	△6
研修研究費支出	25	31	△6
諸会費支出	38	38	0
諸会費支出	38	38	0
雑支出	22	49	△27
退職手当積立基金等事務費支出	22	49	△27
貸付事業支出	120	120	0
貸付金支出	120	120	0
生活資金貸付金支出	120	120	0
事業活動支出計(2)	21,230	26,113	△4,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	747	△16,164	16,911
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

地域福祉事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
拠点区分間繰入金収入	285	14,500	△14,215
介護保険事業拠点区分繰入金収入	285	14,500	△14,215
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	3,382	△3,382
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	11,000	△11,000
通所介護事業拠点区分繰入金収入	285	118	167
サービス区分間繰入金収入	136	4,065	△3,929
サービス区分間繰入金収入	136	4,065	△3,929
法人運営事業サービス区分繰入金収入	136	4,065	△3,929
その他の活動収入計(7)	421	18,565	△18,144
拠点区分間繰入金支出	0	1,237	△1,237
障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	0	1,237	△1,237
地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	0	1,237	△1,237
サービス区分間繰入金支出	1,168	1,164	4
サービス区分間繰入金支出	1,168	1,164	4
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,168	1,164	4
その他の活動支出計(8)	1,168	2,401	△1,233
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△747	16,164	△16,911
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

心配ごと相談事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	478	473	5
会費収入	478	473	5
一般会費収入	478	473	5
経常経費補助金収入	280	280	0
市区町村補助金収入	280	280	0
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	180	0
事業活動収入計(1)	758	753	5
事業費支出	734	729	5
燃料費支出	3	0	3
車輛燃料費支出	3	0	3
消耗器具備品費支出	61	60	1
消耗器具備品費支出	61	60	1
賃借料支出	44	44	0
賃借料支出	44	44	0
旅費交通費支出	187	187	0
委員等旅費支出	187	187	0
諸謝金支出	384	384	0
諸謝金支出	384	384	0
通信運搬費支出	17	16	1
通信運搬費支出	17	16	1
会議費支出	16	16	0
会議費支出	16	16	0
報償費支出	22	22	0
報償費支出	22	22	0
事務費支出	24	24	0
研修研究費支出	24	24	0
研修研究費支出	24	24	0
事業活動支出計(2)	734	729	5
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

介護予防地域支援受託事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	195	218	△23
会費収入	195	218	△23
一般会費収入	195	218	△23
受託金収入	9,100	8,800	300
市区町村受託金収入	9,100	8,800	300
生活支援コーディネーター受託金収入	2,100	1,800	300
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	7,000	0
介護保険事業収入	3,431	3,641	△210
利用者等利用料収入	1,647	1,897	△250
その他の利用料収入	1,647	1,897	△250
その他の事業収入	1,784	1,744	40
受託事業収入	1,784	1,744	40
その他の収入	126	112	14
雑収入	126	112	14
雑収入	126	112	14
事業活動収入計(1)	12,852	12,771	81
人件費支出	8,938	8,598	340
職員給料支出	5,105	2,907	2,198
職員俸給支出	4,835	2,631	2,204
職員諸手当支出	270	276	△6
職員賞与支出	1,238	1,027	211
職員賞与支出	1,238	1,027	211
非常勤職員給与支出	1,884	4,055	△2,171
非常勤職員給与支出	1,884	4,055	△2,171
法定福利費支出	711	609	102
法定福利費支出	711	609	102
事業費支出	3,434	3,774	△340
水道光熱費支出	80	80	0
水道光熱費支出	80	80	0
燃料費支出	351	309	42
燃料費支出	44	23	21
車輛燃料費支出	307	286	21
消耗器具備品費支出	804	853	△49
消耗器具備品費支出	804	853	△49
保険料支出	195	295	△100
損害保険料支出	195	295	△100
賃借料支出	424	386	38
賃借料支出	424	386	38
車輛費支出	70	240	△170
車輛費支出	70	240	△170
諸謝金支出	176	152	24
諸謝金支出	176	152	24
修繕費支出	84	84	0
修繕費支出	84	84	0
通信運搬費支出	200	107	93

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
通信運搬費支出	200	107	93
会議費支出	485	523	△38
会議費支出	485	523	△38
業務委託費支出	360	427	△67
業務委託費支出	360	427	△67
租税公課支出	46	153	△107
租税公課支出	46	153	△107
原材料費支出	54	30	24
原材料費支出	54	30	24
活動助成費支出	105	135	△30
活動助成費支出	105	135	△30
事務費支出	179	137	42
福利厚生費支出	120	102	18
福利厚生費支出	120	102	18
研修研究費支出	28	18	10
研修研究費支出	28	18	10
諸会費支出	5	5	0
諸会費支出	5	5	0
雑支出	26	12	14
退職手当積立基金等事務費支出	26	12	14
事業活動支出計(2)	12,551	12,509	42
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301	262	39
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	301	262	39
サービス区分間繰入金支出	301	262	39
法人運営事業サービス区分繰入金支出	301	262	39
その他の活動支出計(8)	301	262	39
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301	△262	△39
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

訪問指導受託事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,610	3,610	0
市区町村受託金収入	3,610	3,610	0
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
事業活動収入計(1)	3,610	3,610	0
人件費支出	3,342	3,426	△84
職員給料支出	1,928	1,824	104
職員俸給支出	1,928	1,824	104
職員賞与支出	0	173	△173
職員賞与支出	0	173	△173
非常勤職員給与支出	1,389	1,389	0
非常勤職員給与支出	1,389	1,389	0
法定福利費支出	25	40	△15
法定福利費支出	25	40	△15
事業費支出	259	175	84
燃料費支出	85	77	8
車輛燃料費支出	85	77	8
消耗器具備品費支出	42	42	0
消耗器具備品費支出	42	42	0
保険料支出	47	17	30
損害保険料支出	47	17	30
車輛費支出	56	17	39
車輛費支出	56	17	39
修繕費支出	10	10	0
修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	12	12	0
通信運搬費支出	12	12	0
租税公課支出	7	0	7
租税公課支出	7	0	7
事務費支出	9	9	0
福利厚生費支出	9	9	0
福利厚生費支出	9	9	0
事業活動支出計(2)	3,610	3,610	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	6,200	6,200	0
市区町村受託金収入	6,200	6,200	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
事業活動収入計(1)	6,200	6,200	0
人件費支出	4,401	4,471	△70
職員給料支出	2,563	2,801	△238
職員俸給支出	1,815	1,843	△28
職員諸手当支出	748	958	△210
職員賞与支出	804	660	144
職員賞与支出	804	660	144
法定福利費支出	1,034	1,010	24
法定福利費支出	1,034	1,010	24
事業費支出	1,382	1,319	63
燃料費支出	57	82	△25
燃料費支出	8	30	△22
車輛燃料費支出	49	52	△3
消耗器具備品費支出	19	23	△4
消耗器具備品費支出	19	23	△4
保険料支出	41	16	25
損害保険料支出	41	16	25
車輛費支出	76	17	59
車輛費支出	76	17	59
修繕費支出	20	20	0
修繕費支出	20	20	0
通信運搬費支出	66	66	0
通信運搬費支出	66	66	0
業務委託費支出	1,095	1,095	0
業務委託費支出	1,095	1,095	0
租税公課支出	8	0	8
租税公課支出	8	0	8
事務費支出	61	61	0
福利厚生費支出	18	18	0
福利厚生費支出	18	18	0
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
諸会費支出	25	25	0
諸会費支出	25	25	0
雑支出	15	15	0
退職手当積立基金等事務費支出	15	15	0
事業活動支出計(2)	5,844	5,851	△7
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356	349	7
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	356	349	7
サービス区分間繰入金支出	356	349	7
法人運営事業サービス区分繰入金支出	356	349	7
その他の活動支出計(8)	356	349	7
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△356	△349	△7
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	7,600	7,500	100
市区町村受託金収入	7,600	7,500	100
老人福祉センター受託金収入	7,600	7,500	100
事業活動収入計(1)	7,600	7,500	100
人件費支出	5,951	5,566	385
職員給料支出	2,771	2,550	221
職員俸給支出	1,455	1,234	221
職員諸手当支出	1,316	1,316	0
職員賞与支出	1,931	1,820	111
職員賞与支出	1,931	1,820	111
法定福利費支出	1,249	1,196	53
法定福利費支出	1,249	1,196	53
事業費支出	2,844	3,232	△388
水道光熱費支出	954	966	△12
水道光熱費支出	954	966	△12
燃料費支出	652	991	△339
燃料費支出	652	991	△339
消耗器具備品費支出	148	150	△2
消耗器具備品費支出	148	150	△2
保険料支出	3	3	0
損害保険料支出	3	3	0
賃借料支出	84	84	0
賃借料支出	84	84	0
通信運搬費支出	384	381	3
通信運搬費支出	384	381	3
業務委託費支出	462	437	25
業務委託費支出	462	437	25
手数料支出	157	220	△63
手数料支出	157	220	△63
事務費支出	46	45	1
福利厚生費支出	19	19	0
福利厚生費支出	19	19	0
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	17	16	1
退職手当積立基金等事務費支出	17	16	1
事業活動支出計(2)	8,841	8,843	△2
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,241	△1,343	102
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	1,630	1,723	△93
介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,630	1,723	△93

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	1,630	1,723	△93
その他の活動収入計(7)	1,630	1,723	△93
サービス区分間繰入金支出	389	380	9
サービス区分間繰入金支出	389	380	9
法人運営事業サービス区分繰入金支出	389	380	9
その他の活動支出計(8)	389	380	9
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,241	1,343	△102
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	2,693	2,954	△261
共同募金配分金収入	2,693	2,954	△261
一般募金配分金収入	2,693	2,954	△261
事業活動収入計(1)	2,693	2,954	△261
事業費支出	2,693	2,954	△261
水道光熱費支出	54	0	54
水道光熱費支出	54	0	54
燃料費支出	3	7	△4
車輛燃料費支出	3	7	△4
消耗器具備品費支出	108	127	△19
消耗器具備品費支出	108	127	△19
保険料支出	80	80	0
損害保険料支出	80	80	0
賃借料支出	99	111	△12
賃借料支出	99	111	△12
旅費交通費支出	5	5	0
役職員等旅費支出	5	5	0
諸謝金支出	180	235	△55
諸謝金支出	180	235	△55
通信運搬費支出	98	102	△4
通信運搬費支出	98	102	△4
会議費支出	40	181	△141
会議費支出	40	181	△141
広報費支出	297	289	8
広報費支出	297	289	8
業務委託費支出	49	66	△17
業務委託費支出	49	66	△17
手数料支出	4	5	△1
手数料支出	4	5	△1
活動助成費支出	1,450	1,494	△44
活動助成費支出	1,450	1,494	△44
扶助費支出	226	252	△26
扶助費支出	226	252	△26
事業活動支出計(2)	2,693	2,954	△261
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,600	13,500	100
市区町村受託金収入	13,600	13,500	100
地域活動支援センター事業受託金収入	13,600	13,500	100
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
事業活動収入計(1)	14,149	14,049	100
人件費支出	12,721	12,445	276
職員給料支出	4,729	4,658	71
職員俸給支出	3,814	3,743	71
職員諸手当支出	915	915	0
職員賞与支出	1,495	1,467	28
職員賞与支出	1,495	1,467	28
非常勤職員給与支出	5,038	4,985	53
非常勤職員給与支出	5,038	4,985	53
法定福利費支出	1,459	1,335	124
法定福利費支出	1,459	1,335	124
事業費支出	1,698	1,658	40
水道光熱費支出	465	462	3
水道光熱費支出	465	462	3
燃料費支出	227	243	△16
燃料費支出	119	127	△8
車両燃料費支出	108	116	△8
消耗器具備品費支出	200	200	0
消耗器具備品費支出	200	200	0
保険料支出	86	81	5
損害保険料支出	86	81	5
賃借料支出	140	140	0
賃借料支出	140	140	0
車両費支出	96	83	13
車両費支出	96	83	13
旅費交通費支出	3	3	0
役職員等旅費支出	3	3	0
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	35	35	0
修繕費支出	35	35	0
通信運搬費支出	62	68	△6
通信運搬費支出	62	68	△6

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	120	120	0
会議費支出	120	120	0
業務委託費支出	21	20	1
業務委託費支出	21	20	1
手数料支出	126	125	1
手数料支出	126	125	1
租税公課支出	46	7	39
租税公課支出	46	7	39
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
事務費支出	118	117	1
福利厚生費支出	69	68	1
福利厚生費支出	69	68	1
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	11	11	0
諸会費支出	11	11	0
雑支出	23	23	0
退職手当積立基金等事務費支出	23	23	0
授産事業支出	684	680	4
授産事業支出	684	680	4
事業活動支出計(2)	15,221	14,900	321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,072	△851	△221
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,237	△1,237
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	0	1,237	△1,237
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	1,237	△1,237
サービス区分間繰入金収入	1,468	0	1,468
サービス区分間繰入金収入	1,468	0	1,468
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金	1,468	0	1,468
その他の活動収入計(7)	1,618	1,387	231
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	545	535	10
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	545	535	10
法人運営事業拠点区分繰入金支出	545	535	10

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動支出計(8)	546	536	10
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,072	851	221
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

障がい者自立支援給付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	4,908	4,908	0
自立支援給付費収入	4,908	4,908	0
介護給付費収入	4,908	4,908	0
事業活動収入計(1)	4,908	4,908	0
人件費支出	5,062	4,889	173
職員給料支出	2,827	2,740	87
職員俸給支出	2,464	2,377	87
職員諸手当支出	363	363	0
職員賞与支出	942	912	30
職員賞与支出	942	912	30
非常勤職員給与支出	631	631	0
非常勤職員給与支出	631	631	0
法定福利費支出	662	606	56
法定福利費支出	662	606	56
事業費支出	284	316	△32
燃料費支出	45	48	△3
車輛燃料費支出	45	48	△3
消耗器具備品費支出	50	50	0
消耗器具備品費支出	50	50	0
保険料支出	45	42	3
損害保険料支出	45	42	3
賃借料支出	65	65	0
賃借料支出	65	65	0
車輛費支出	16	48	△32
車輛費支出	16	48	△32
旅費交通費支出	50	50	0
役職員等旅費支出	50	50	0
通信運搬費支出	5	5	0
通信運搬費支出	5	5	0
租税公課支出	8	8	0
租税公課支出	8	8	0
事務費支出	224	224	0
福利厚生費支出	209	209	0
福利厚生費支出	209	209	0
研修研究費支出	5	5	0
研修研究費支出	5	5	0
雑支出	10	10	0
退職手当積立基金等事務費支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	5,570	5,429	141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△662	△521	△141
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

障がい者自立支援給付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	235	9,919	△9,684
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	235	9,919	△9,684
法人運営事業拠点区分繰入金支出	235	9,919	△9,684
サービス区分間繰入金支出	1,468	0	1,468
サービス区分間繰入金支出	1,468	0	1,468
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	1,468	0	1,468
その他の活動支出計(8)	1,703	9,919	△8,216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,703	△9,919	8,216
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,365	△10,440	8,075
前期末支払資金残高(12)	3,000	11,000	△8,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	635	560	75

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

障がい者相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	1,748	1,015	733
自立支援給付費収入	1,748	1,015	733
計画相談支援給付費収入	1,748	1,015	733
事業活動収入計(1)	1,748	1,015	733
人件費支出	1,602	799	803
職員給料支出	1,335	799	536
職員俸給支出	1,335	799	536
職員賞与支出	267	0	267
職員賞与支出	267	0	267
事業費支出	106	166	△60
燃料費支出	27	39	△12
車両燃料費支出	27	39	△12
消耗器具備品費支出	13	30	△17
消耗器具備品費支出	13	30	△17
賃借料支出	42	75	△33
賃借料支出	42	75	△33
通信運搬費支出	21	19	2
通信運搬費支出	21	19	2
会議費支出	3	3	0
会議費支出	3	3	0
事務費支出	40	50	△10
研修研究費支出	40	50	△10
研修研究費支出	40	50	△10
事業活動支出計(2)	1,748	1,015	733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,000	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

障がい者訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	314	1,250	△936
その他の事業収入	314	1,250	△936
受託事業収入	314	1,250	△936
事業活動収入計(1)	314	1,250	△936
人件費支出	313	1,204	△891
職員給料支出	188	705	△517
職員俸給支出	188	705	△517
非常勤職員給与支出	125	499	△374
非常勤職員給与支出	125	499	△374
事業費支出	1	46	△45
水道光熱費支出	1	46	△45
水道光熱費支出	1	46	△45
事業活動支出計(2)	314	1,250	△936
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	29,596	30,764	△1,168
居宅介護支援介護料収入	29,342	30,365	△1,023
居宅介護支援介護料収入	27,988	29,011	△1,023
介護予防支援介護料収入	1,354	1,354	0
その他の事業収入	254	399	△145
受託事業収入	254	399	△145
事業活動収入計(1)	29,596	30,764	△1,168
人件費支出	25,632	27,245	△1,613
職員給料支出	15,549	15,497	52
職員俸給支出	13,225	12,341	884
職員諸手当支出	2,324	3,156	△832
職員賞与支出	5,596	4,951	645
職員賞与支出	5,596	4,951	645
非常勤職員給与支出	1,076	3,347	△2,271
非常勤職員給与支出	1,076	3,347	△2,271
法定福利費支出	3,411	3,450	△39
法定福利費支出	3,411	3,450	△39
事業費支出	2,256	2,253	3
燃料費支出	72	96	△24
車輛燃料費支出	72	96	△24
消耗器具備品費支出	55	74	△19
消耗器具備品費支出	55	74	△19
保険料支出	93	62	31
損害保険料支出	93	62	31
賃借料支出	1,857	1,880	△23
賃借料支出	1,857	1,880	△23
車輛費支出	142	93	49
車輛費支出	142	93	49
旅費交通費支出	6	10	△4
役職員等旅費支出	6	10	△4
通信運搬費支出	13	26	△13
通信運搬費支出	13	26	△13
会議費支出	2	3	△1
会議費支出	2	3	△1
租税公課支出	16	9	7
租税公課支出	16	9	7
事務費支出	179	196	△17
福利厚生費支出	74	83	△9
福利厚生費支出	74	83	△9
研修研究費支出	44	53	△9
研修研究費支出	44	53	△9
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	51	50	1
退職手当積立基金等事務費支出	51	50	1

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動支出計(2)	28,067	29,694	△1,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,529	1,070	459
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,204	4,555	△3,351
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,204	4,555	△3,351
法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,204	1,173	31
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	3,382	△3,382
その他の活動支出計(8)	1,204	4,555	△3,351
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,204	△4,555	3,351
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325	△3,485	3,810
前期末支払資金残高(12)	3,000	5,000	△2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,325	1,515	1,810

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	39,905	37,092	2,813
居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,880	31,536	2,344
介護報酬収入	25,410	24,840	570
介護予防報酬収入	8,470	6,696	1,774
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,685	3,624	61
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	2,674	2,760	△86
介護予防負担金収入(一般)	891	744	147
その他の事業収入	2,340	1,932	408
たすけあいサービス事業収入	2,340	1,932	408
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
事業活動収入計(1)	39,907	37,094	2,813
人件費支出	34,568	30,461	4,107
職員給料支出	11,403	8,457	2,946
職員俸給支出	9,987	7,389	2,598
職員諸手当支出	1,416	1,068	348
職員賞与支出	2,970	2,446	524
職員賞与支出	2,970	2,446	524
非常勤職員給与支出	16,235	16,096	139
非常勤職員給与支出	16,235	16,096	139
法定福利費支出	3,960	3,462	498
法定福利費支出	3,960	3,462	498
事業費支出	2,052	1,873	179
燃料費支出	605	613	△8
燃料費支出	68	75	△7
車両燃料費支出	537	538	△1
消耗器具備品費支出	230	230	0
消耗器具備品費支出	230	230	0
保険料支出	313	197	116
損害保険料支出	313	197	116
賃借料支出	186	186	0
賃借料支出	186	186	0
車輛費支出	295	220	75
車輛費支出	295	220	75
旅費交通費支出	60	60	0
役職員等旅費支出	60	60	0
諸謝金支出	30	30	0
諸謝金支出	30	30	0
修繕費支出	80	100	△20
修繕費支出	80	100	△20
通信運搬費支出	16	20	△4
通信運搬費支出	16	20	△4

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	10	10	0
会議費支出	10	10	0
手数料支出	144	144	0
手数料支出	144	144	0
租税公課支出	83	63	20
租税公課支出	83	63	20
事務費支出	208	206	2
福利厚生費支出	165	164	1
福利厚生費支出	165	164	1
研修研究費支出	12	12	0
研修研究費支出	12	12	0
雑支出	31	30	1
退職手当積立基金等事務費支出	31	30	1
事業活動支出計(2)	36,828	32,540	4,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,079	4,554	△1,475
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	5,000	8,700	△3,700
積立資産取崩収入	5,000	8,700	△3,700
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	5,000	8,700	△3,700
その他の活動収入計(7)	5,000	8,700	△3,700
拠点区分間繰入金支出	10,902	13,425	△2,523
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	10,902	13,425	△2,523
法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,902	702	10,200
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	11,000	△11,000
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	1,723	△1,723
サービス区分間繰入金支出	0	1,700	△1,700
サービス区分間繰入金支出	0	1,700	△1,700
通所介護事業サービス区分繰入金支出	0	1,700	△1,700
その他の活動支出計(8)	10,902	15,125	△4,223
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,902	△6,425	523
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,823	△1,871	△952
前期末支払資金残高(12)	5,000	6,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,177	4,129	△1,952

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	7,586	6,253	1,333
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,864	5,628	1,236
介護報酬収入	6,864	5,628	1,236
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	722	625	97
介護負担金収入(一般)	722	625	97
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,587	6,254	1,333
人件費支出	7,500	7,739	△239
職員給料支出	2,072	2,827	△755
職員俸給支出	1,563	2,318	△755
職員諸手当支出	509	509	0
職員賞与支出	1,216	1,184	32
職員賞与支出	1,216	1,184	32
非常勤職員給与支出	3,396	2,981	415
非常勤職員給与支出	3,396	2,981	415
法定福利費支出	816	747	69
法定福利費支出	816	747	69
事業費支出	588	621	△33
水道光熱費支出	30	30	0
水道光熱費支出	30	30	0
燃料費支出	90	96	△6
車輛燃料費支出	90	96	△6
消耗器具備品費支出	80	80	0
消耗器具備品費支出	80	80	0
保険料支出	74	71	3
損害保険料支出	74	71	3
賃借料支出	25	23	2
賃借料支出	25	23	2
車輛費支出	95	85	10
車輛費支出	95	85	10
旅費交通費支出	5	5	0
役職員等旅費支出	5	5	0
修繕費支出	80	87	△7
修繕費支出	80	87	△7
通信運搬費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1	1	0
会議費支出	5	5	0
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	90	90	0
業務委託費支出	90	90	0
租税公課支出	13	48	△35
租税公課支出	13	48	△35
事務費支出	95	97	△2

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
福利厚生費支出	80	79	1
福利厚生費支出	80	79	1
研修研究費支出	2	5	△3
研修研究費支出	2	5	△3
雑支出	13	13	0
退職手当積立基金等事務費支出	13	13	0
事業活動支出計(2)	8,183	8,457	△274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△596	△2,203	1,607
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	0	300	△300
積立資産支出	0	300	△300
備品等購入積立資産支出	0	300	△300
拠点区分間繰入金支出	296	288	8
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	296	288	8
法人運営事業拠点区分繰入金支出	296	288	8
その他の活動支出計(8)	296	588	△292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296	△588	292
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△892	△2,791	1,899
前期末支払資金残高(12)	4,000	5,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,108	2,209	899

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	21,378	20,474	904
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,144	17,280	864
介護報酬収入	18,144	17,280	864
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,980	1,920	60
介護負担金収入(一般)	1,980	1,920	60
利用者等利用料収入	1,254	1,274	△20
食費収入(一般)	1,134	1,034	100
その他の利用料収入	120	240	△120
事業活動収入計(1)	21,378	20,474	904
人件費支出	17,837	16,683	1,154
職員給料支出	6,532	6,391	141
職員俸給支出	5,656	5,515	141
職員諸手当支出	876	876	0
職員賞与支出	2,256	1,685	571
職員賞与支出	2,256	1,685	571
非常勤職員給与支出	6,852	6,746	106
非常勤職員給与支出	6,852	6,746	106
法定福利費支出	2,197	1,861	336
法定福利費支出	2,197	1,861	336
事業費支出	2,961	2,987	△26
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	432	432	0
水道光熱費支出	432	432	0
燃料費支出	419	455	△36
燃料費支出	150	167	△17
車輛燃料費支出	269	288	△19
消耗器具備品費支出	250	250	0
消耗器具備品費支出	250	250	0
保険料支出	135	164	△29
損害保険料支出	135	164	△29
車輛費支出	85	39	46
車輛費支出	85	39	46
旅費交通費支出	5	5	0
役職員等旅費支出	5	5	0
諸謝金支出	20	20	0
諸謝金支出	20	20	0
修繕費支出	50	60	△10
修繕費支出	50	60	△10
通信運搬費支出	87	87	0
通信運搬費支出	87	87	0
会議費支出	5	5	0
会議費支出	5	5	0

サービス区分資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

通所介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
業務委託費支出	203	273	△70
業務委託費支出	203	273	△70
手数料支出	24	10	14
手数料支出	24	10	14
租税公課支出	106	47	59
租税公課支出	106	47	59
事務費支出	207	207	0
福利厚生費支出	173	173	0
福利厚生費支出	173	173	0
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
雑支出	24	24	0
退職手当積立基金等事務費支出	23	23	0
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	21,005	19,877	1,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373	597	△224
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,570	△1,570
その他の固定資産取得支出	0	1,570	△1,570
車輛運搬具取得支出	0	1,570	△1,570
施設整備等支出計(5)	0	1,570	△1,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,570	1,570
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	0	1,700	△1,700
サービス区分間繰入金収入	0	1,700	△1,700
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,700	△1,700
その他の活動収入計(7)	0	1,700	△1,700
拠点区分間繰入金支出	818	643	175
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	818	643	175
法人運営事業拠点区分繰入金支出	533	525	8
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	285	118	167
その他の活動による支出	0	12	△12
リサイクル料金預け金支出	0	12	△12
その他の活動支出計(8)	818	655	163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△818	1,045	△1,863
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△445	72	△517
前期末支払資金残高(12)	4,000	3,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,555	3,072	483